

证券代码：834146

证券简称：时代电影

主办券商：申万宏源承销保荐

北京信义时代电影股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 15 日
2. 会议召开地点：时代电影公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘信义先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,123,818 股，占公司有效表决权股份总数的 84.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事黄磊、滕文骥、刘震云、巩向东因公务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈2021 年度董事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《〈2021 年度监事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度

报告摘要》，公告编号为 2022-011、2022-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《<2021 年度财务决算报告>议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资格符合《证券法》规定，在为公司提供审计服务期间表现出了良好的诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》，公告编号为 2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东刘信义、何颢，根据《公司章程》回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2022-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2022-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科律师事务所

（二）律师姓名：郎艳飞、邵森琢

（三）结论性意见

综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书；

北京信义时代电影股份有限公司

董事会

2022年7月15日